

宝鸡市住房公积金管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市住房公积金管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》及《宝鸡市住房公积金归集管理办法》、《宝鸡市住房公积金提取管理办法》、《宝鸡市住房公积金个人住房贷款管理办法》等规定，持续深化“三个年”活动，坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，从坚持精准扩面、优化使用管理、强化信息支撑、对标群众满意、健全完善机制、聚焦全面从严治党等方面加强住房公积金管理，有力有效地推动了全市住房公积金实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）主要职责

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3. 负责住房公积金的核算。
4. 审批住房公积金的提取、使用。
5. 负责住房公积金的保值和归还。
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市住房公积金管理中心内设六个科室、十三个管理部，分别是：办公室、人事教育科、归集信贷科、会计核算科、稽核风控科、信息技术科、市直管理部和12个县区管理部,无下属基层预算单位。

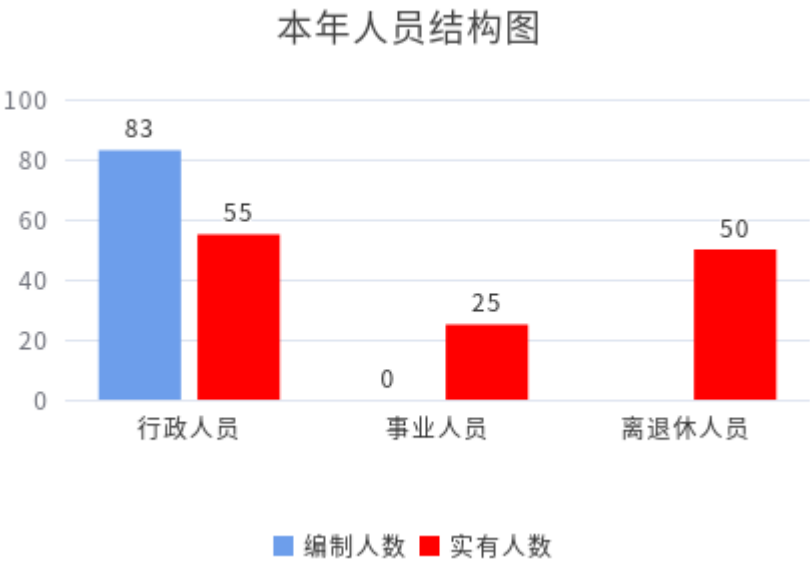
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房公积金管理中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人、事业编制0人；实有人员80人，其中行政55人、事业25人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,791.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加559.22万元，增长25.05%，增长的主要原因是：信息化建设支出增加。

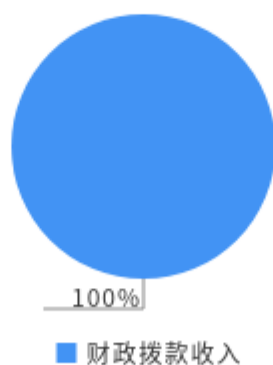
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,791.58万元，其中：财政拨款收入2,791.58万元，占100%。

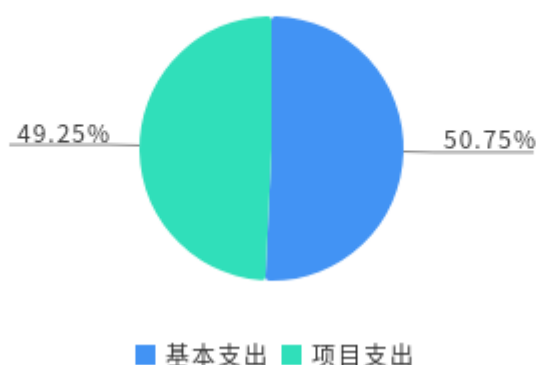
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,791.58万元，其中：基本支出1,416.83万元，占50.75%；项目支出1,374.75万元，占49.25%。

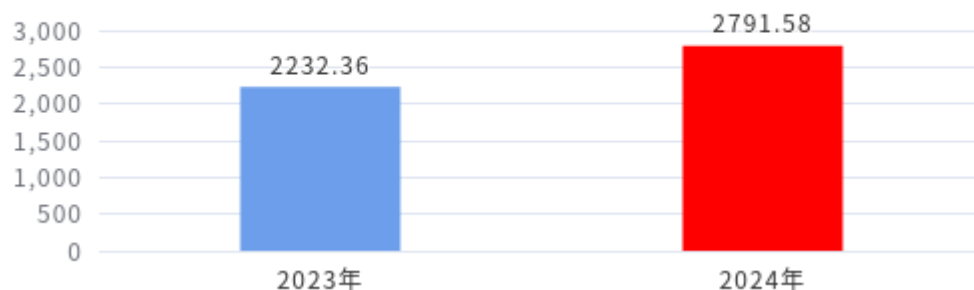
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,791.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加559.22万元，增长25.05%，增长的主要原因是：信息化建设支出增加。

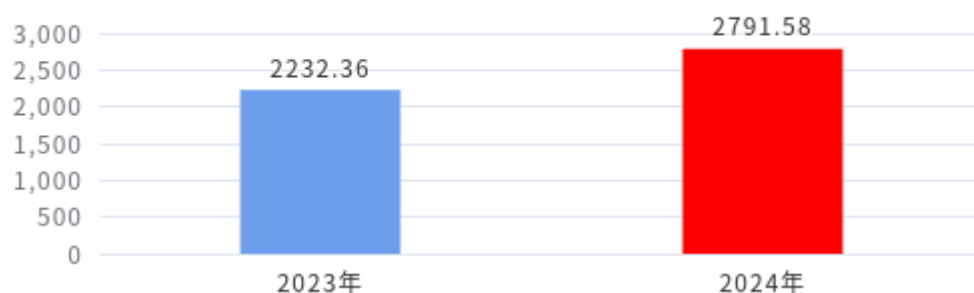
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



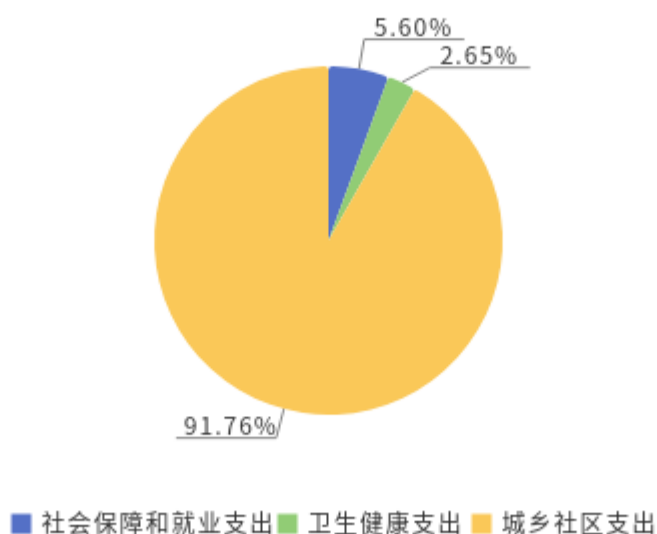
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,143.94万元，支出决算2,791.58万元，完成年初预算的244.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加559.22万元，增长25.05%，增长的主要原因是：信息化建设支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.74万元，支出决算137.03万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.19万元，新增支出的主要原因是：财政供养人员退休，职业年金记实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.54万元，支出决算73.91万元，完成年初

预算的112.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算838.38万元，支出决算957.82万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算123.29万元，支出决算1,603.64万元，完成年初预算的1300.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含年度项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,416.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,383.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费33.78万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油及维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.90万元，支出决算33.78万元，完成预算的80.62%。支出决算比上年减少11.81万元，下降的主要原因是：压缩日常办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共446.48万元，其中：政府采购货物支出22.36万元、政府采购工程支出104.60万元、政府采购服务支出319.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额446.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.27万元，占授予中小企业合同金额的80.69%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的23%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心坚持以人民为中

心的发展思想和房住不炒的工作定位，以服务发展，保障民生为宗旨，持续坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，结合本部门主要职能目标和2024年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析，涵盖项目11个，共涉及资金1374.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，整体绩效目标设置合理且清晰明确，促进了部门履职绩效目标的实现，社会效益显著，服务对象满意度较高，保证了市委、市政府安排部署的各项工作任务高质量完成。

本部门在部门决算中反映业务委托服务项目、公积金业务补助经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金610万元，占部门预算项目支出总额的44%。组织对本部门2024年度主管的公积金档案室建设项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额268.88万元。从评价情况来看，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，通过项目实施使得中心各项综合工作得到有序开展，全面提升了我市住房公积金管理服务水平，较好地完成了全年各项目标任务，项目社会效益和群众满意率明显，达到了预期效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数2791.58万元，全年执行数2791.58万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，巩固拓展主题教育成果和“三个年”活动，不断解放思想，振奋精神，勇毅前行，扎实推进各项工作迈上新台阶。2024年，全市新增缴存单位

1011个、缴存人数2.49万人；归集住房公积金44.8亿元，完成年度目标任务的126%；提取住房公积金30.21亿元，其中住房消费类提取20.05亿元，占比达到66.37%；发放个人住房公积金贷款3580笔、金额12.69亿元，完成年度目标任务的149%，支持缴存职工购房面积达45.05万平方米，拉动住房消费金额达21.96亿元；实现增值收益2.45亿元，完成年度目标任务的146%。通过住房公积金制度的实施，扩大了住房公积金制度的覆盖面，帮助众多职工实现了住房梦，改善了居民居住条件，有力有效推动了全市住房公积金实现质的有效提升和量的合理增长。发现的问题及原因：绩效评价工作水平有待提升。由于目前绩效评价的人员配置和从业人员专业水平仍有较大欠缺，使得绩效评价管理的深度不足，实务操作过程中，对于专业度、复杂度高的项目难以深入挖掘绩效评价工作存在的问题。下一步改进措施：我中心将积极与财政局绩效部门联系，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，同时进一步改进绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

宝鸡市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市住房公积金管理中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务一	基本运转	完成	1623.08	1623.08	0	1623.08	1623.08	0	—	100%	—	
	任务二	信息化建设	完成	468.58	468.58	0	468.58	468.58	0	—	100%	—	
	任务三	专项业务费	完成	699.92	699.92	0	699.92	699.92	0	—	100%	—	
	金额合计			2791.58	2791.58	0	2791.58	2791.58	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	宝鸡市市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，按照“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，巩固拓展主题教育成果和“三年”活动，不断解放思想，振奋精神，勇毅前行，扎实推进各项工作迈上新台阶，为全市经济社会高质量发展贡献住房公积金力量。						2024年度，全市新增缴存单位1011个、缴存人数2.49万人；归集住房公积金44.8亿元，完成年度目标任务的126%；提取住房公积金30.21亿元，其中住房消费类提取20.05亿元，占比达到66.37%；发放个人住房公积金贷款3580笔、金额12.69亿元，完成年度目标任务的149%，支持缴存职工购房面积达45.05万平方米，拉动住房消费金额达21.96亿元；实现增值收益2.45亿元，完成年度目标任务的146%。通过住房公积金制度的实施，扩大了住房公积金制度的覆盖面，帮助众多职工实现了住房梦，改善了居民居住条件，有力有效推动了全市住房公积金实现质的有效提升和量的合理增长。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成公积金归集业务量			35.5亿元		44.8亿元		5		5	
			完成发放公积金贷款业务量			8.5亿元		12.69亿元		5		5	
			运行服务大厅数量			13个		13个		5		5	
		质量指标	归集审核准确率			100%		100%		5		5	
			提取审核准确率			100%		100%		5		5	
			贷款审核准确率			100%		100%		5		5	
		时效指标	提取业务办理时限			实时办理		实时办理		5		5	
			贷款业务审批时限			实时办理		实时办理		5		5	
			按期办结率			100%		100%		10		10	
		成本指标	经费支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5		5	
			公用经费支出			同比下降		同比下降		5		5	
			投入资金			1143.94万元		2791.58万元		5		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现增值收益			1.68亿元		2.45亿元		5		5	
			补充市级廉租住房建设资金			1亿元		2.09亿元		5		5	
		社会效益指标	缓解职工购房资金压力			进一步提升		进一步提升		5		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缴存职工满意度			≥98%		≥98%		10		10	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映业务委托服务项目、公积金业务补助经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 业务委托服务项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数390万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，整体完成了核心绩效目标，公积金服务水平大幅提升，客户满意度、成本控制等指标表现较好。发现的问题及原因：部分从业人员专业能力还存在短板，业务服务稳定性有待加强。下一步改进措施：后续中心将以问题为导向，通过强化技术保障、精简服务流程、优化培训管理三大措施，推动从业人员从“被动执行”向“主动优化”转变，从“单一技能”向“综合能力”升级，进一步提升项目服务质量与效率。

2. 公积金业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，整体完成了核心绩效目标，公积金服务环境显著改善，在资金使用合规性、业务支撑有效性、提高群众满意度等方面成效显著。发现的问题及原因：目前中心工作人员专业支撑稍显薄弱，项目预算内容编制精准度还有待进一步提升。下一步改进措施：我中心将进一步加强从业人员的专业培训，提升职业技能，不断优化项目支出内容编制。

业务委托服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务委托服务项目							
主管部门	宝鸡市住房公积金管理中心				实施单位	宝鸡市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	390	390	390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390	390	390	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据住房建设部、省住建厅的工作部署，中心逐步完善信贷结构，开展住房公积金异地贷款、二手房贷款，住房公积金商转公贷款，确保我市住房公积金信贷业务规范、全面、合理，进一步为广大缴存人服务。			根据住建部、省住房公积金建管处的工作部署，我中心持续深化“放管服”改革，努力优化营商环境，不断丰富住房公积金业务品种，先后开展了住房公积金异地贷款、二手房贷款、商转公贷款、顺位抵押等业务。依托“关中平原城市群”互联互通要求，积极深化拓展与业务委托银行的合作，在13家委托银行设置20多个住房公积金服务网点，在全系统全面推行延时服务、上门服务、预约服务，公积金标准化服务水平大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务缴存职工办理业务次数	55万人次以上	60万人次以上	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度预算指标	390万元	390万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补充市级廉租住房建设资金	1亿元	2.09亿元	10	10	
		社会效益指标	缓解职工购房资金压力	成效显著	成效显著	10	8	政策调整不及时，公积金制度覆盖率有待进一步提升。我中心下一步将继续加强信息化建设，提升管理手段，及时跟进调整相关政策。
		可持续影响指标	促进当地房地产市场稳定发展作用	进一步提升	进一步提升	10	8	公积金使用限制阻碍市场活力释放。我中心下一步将加强统筹管理，根据市场变化情况适时调整相关政策，提高政策的及时性与精准度，更好地适应房地产市场的动态变化。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	

公积金业务补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公积金业务补助经费项目						
主管部门		宝鸡市住房公积金管理中心			实施单位	宝鸡市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“三个年”活动，坚持“促归集、稳放贷、防风险、优服务、惠民生”的工作思路，不断优化硬件设施支撑与软件系统稳定，通过营造便捷、温馨、包容的办事环境，让群众在办事过程中感受到尊重与便利，提升群众在办理公积金业务过程中的体验感。			中心通过对机关及各县区管理部办公环境的持续优化、对线上服务渠道的不断拓宽以及组织开展对公积金服务人员的专业培训等，直观地体现了政府机构优化服务、贴近群众的态度，有力保障了日常业务的顺利开展，满足了业务量不断增长的需求，为公积金业务高效办理提供了坚实的硬件基础和软件保障，提高了公积金业务的办理效率，提升了群众在办理公积金业务过程中的体验感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务缴存职工办理业务次数	55万人次以上	60万人次以上	20	20	
		质量指标	业务覆盖面拓展度	显著改善	显著改善	10	10	
		时效指标	业务办理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度预算指标	220万元	220万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现增值收益	1.68亿元	2.45亿元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率提升度	显著提升	显著提升	10	8	公积金政策宣传力度还不够大，群众对公积金政策的知晓率与预期仍有差距。我中心下一步将持续加强政策宣传力度，避免公积金服务仅覆盖传统职工，加强保障新市民及灵活就业人员住房金融权益。
		可持续影响指标	促进公积金行业	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公积金档案室建设项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额268.88万元。

具体见下：

1. 公积金档案室建设项目绩效自评综述：全年预算数268.88万元，全年执行数268.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，整体完成了核心绩效目标，资金使用合规，公积金档案管理更加标准、规范，档案存储安全性进一步得到保障。发现的问题及原因：现有评价指标多从财务角度出发制定，未充分结合档案室的功能定位与建设需求进行细分，项目内容不够精细、具体。下一步改进措施：我中心将进一步加强从业人员的专业培训，提升职业技能，优化评价指标体系，增强评价针对性与专业性。

公积金档案室建设专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公积金档案室建设项目							
主管部门	宝鸡市住房公积金管理中心				实施单位	宝鸡市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	268.88	268.88	268.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268.88	268.88	268.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过实施数字化档案室改造，满足档案“集中规范管理”需求，杜绝纸质档案长期暴露在非标准环境中造成的受潮、积灰、虫蛀影响和纸张发黄、字迹模糊等损坏情况，保障档案实体与信息安全。			2024年底，公积金档案室建设项目按期完工，通过给档案库房配备智慧电动密集架、七氟丙烷气体消防系统、恒温恒湿自控系统、视频监控系统等实体安全保障体系，提高了档案储存率，改善了档案储存环境，保证了纸质档案与电子存储介质的安全与寿命。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	可存储档案数量	2.5万册	2.5万册	20	20	
		质量指标	存储条件达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	年度预算指标	268.88万元	268.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	档案查询便捷度	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	档案保存安全性	安全	安全	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市住房公积金管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（冯娇）0917-3901705。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,791.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.21
	9		九、卫生健康支出	39	73.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,561.46
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,791.58	本年支出合计	57	2,791.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,791.58	总计	60	2,791.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,791.58	2,791.58					
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21					
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					
210	卫生健康支出	73.91	73.91					
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91					
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91					
212	城乡社区支出	2,561.46	2,561.46					
21201	城乡社区管理事务	2,561.46	2,561.46					
2120101	行政运行	957.82	957.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,603.64	1,603.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,791.58	1,416.83	1,374.75			
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21				
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
210	卫生健康支出	73.91	73.91				
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91				
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91				
212	城乡社区支出	2,561.46	1,186.71	1,374.75			
21201	城乡社区管理事务	2,561.46	1,186.71	1,374.75			
2120101	行政运行	957.82	957.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,603.64	228.89	1,374.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,791.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.21	156.21		
	9		九、卫生健康支出	41	73.91	73.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,561.46	2,561.46		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,791.58	本年支出合计	59	2,791.58	2,791.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,791.58	合计	64	2,791.58	2,791.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,791.58	1,416.83	1,374.75
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.03	137.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	73.91	73.91	
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	
2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	
212	城乡社区支出	2,561.46	1,186.71	1,374.75
21201	城乡社区管理事务	2,561.46	1,186.71	1,374.75
2120101	行政运行	957.82	957.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,603.64	228.89	1,374.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,356.71	302	商品和服务支出	33.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.71	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,383.05	公用经费合计					33.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。